

# 智易科技股份有限公司

## 104年度董事會重要決議事項

會議名稱/日期	重要決議事項
第6屆 第8次董事會 104年11月11日	<ol style="list-style-type: none"><li>1.通過訂定「申請暫停及恢復交易作業程式」。</li><li>2.通過訂定公司治理相關守則。</li><li>3.通過105年度稽核計畫。</li><li>4.通過本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性評估。</li><li>5.通過財務報告編制能力自行評估。</li><li>6.通過104年終獎金發放提案。</li><li>7.通過與往來銀行融資額度續約申請。</li></ol>
第6屆 第7次董事會 104年8月6日	<ol style="list-style-type: none"><li>1.通過調整民國104年員工及董事酬勞提撥比例案。</li><li>2.通過民國104年中秋節獎金發放案。</li><li>3.通過註銷本公司未達既得條件之限制員工權利新股案。</li><li>4.通過與往來銀行融資額度續約申請案。</li></ol>
第6屆 第6次董事會 104年7月14日	<ol style="list-style-type: none"><li>1.通過民國103年度現金股利相關事宜。</li><li>2.通過與往來銀行融資額度新增及續約申請案。</li></ol>
第6屆 第5次董事會 104年5月8日	<ol style="list-style-type: none"><li>1.承認民國103年度營業報告書案。</li><li>2.承認民國104年度營運計畫案。</li><li>3.通過民國103年度盈餘分配案。</li><li>4.通過民國104年度董事酬勞、員工分紅提撥比例案。</li><li>5.通過民國104年度薪資調整案。</li><li>6.通過民國104年度端午節獎金發放案。</li><li>7.通過董事、經理人兼任，解除其競業禁止限制案。</li><li>8.通過與往來銀行融資額度續約申請案。</li></ol>
第6屆 第4次董事會 104年2月16日	<ol style="list-style-type: none"><li>1.通過民國103年財務報表案。</li><li>2.通過召開民國104年股東常會案。</li><li>3.通過公司地址案。</li><li>4.通過與花旗香港開立 Escrow account案。</li><li>5.通過與往來銀行融資額度續約申請案。</li></ol>